

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care ...



القاهرة في : ٢٠٢٤/٢/٢٦

السادة / الهيئة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٢) والتي
عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من قرار مجلس

إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

د. تامر محمد احمد الحسيني



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالاميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٥ / ٢٢٨٢٧١١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

مركز التصدير : ٦ شارع مشايخ باظة - المربوطية - الجيزة - ت : ٢٢٨٨٨٣١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢

فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٥٨٨٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤

٢٨٧٤٨١٧١ - ٢٨٧٤٨١٧١ - ٢٨٧٤٨١٧١ - ٢٨٧٤٨١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٤/٢/٢٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٢) والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك



الرئيس التنفيذي

د. تامر محمد أحمد الحسيني



الإدارة والصناعات : شارع المنصاع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٦٥٢٩٤ / ٢٢٨٦٥١٩٤ - فاكس : ٢٢٨٢٢١١٤
شعبه الجيزة : ٦ شارع بشاره باظة - المريوطية - البرج - ت : ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
شعبه الإسكندرية : ٧ شارع طنارة بئر زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٤٧٧٨٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
(ش.م.م)

مجلس الإدارة والمهندسين
عدد أعضاء المجلس ١٧
الاجتماع رقم ١٧
تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٢)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦

رقم	الموضوع	التسوية									
١-	التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩	- تم التصديق									
٢-	المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ وحتى ٢٠٢٤/١/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٤/١/٣١.	- تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٤</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٣</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٩٦,٢٩٠ مليون جنيه</td> <td>٢٦,٧٨٨ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمة المبيعات</td> <td>٤٨٣,٢٩٠ مليون جنيه</td> <td>٣٧٩,٠٣٩ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٤	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٣	صافي الربح قبل الضرائب	٩٦,٢٩٠ مليون جنيه	٢٦,٧٨٨ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات	٤٨٣,٢٩٠ مليون جنيه	٣٧٩,٠٣٩ مليون جنيه	
البيان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٤	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٣									
صافي الربح قبل الضرائب	٩٦,٢٩٠ مليون جنيه	٢٦,٧٨٨ مليون جنيه									
صافي قيمة المبيعات	٤٨٣,٢٩٠ مليون جنيه	٣٧٩,٠٣٩ مليون جنيه									
٣-	مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن شراء أجهزة لزوم ماكينات كبس الأقراص وتعبئة الكبسول وماكينات شريط الريفو.	- تم الموافقة والاعتماد									
٤-	مذكرة الرئيس التنفيذي بشأن المعاملة المالية لرئيس قطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية.	- تم الموافقة والاعتماد									
٥-	مذكرة القطاع المالي بشأن بيع خلاط بودرة سعة ٦٠٠ لتر (دبل كون) لعدم الحاجة إليها بالشركة والبيع لشركة ممفيس للأدوية.	- تم الموافقة والاعتماد									
٦-	مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن اعتماد تكاليف أعمال تطوير قسم الاقراص	- تم الموافقة والاعتماد									
٧-	مذكرة القطاع التجاري بشأن تعديل جزئي لمشروع العمولة.	- تم الموافقة والاعتماد									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

تابع ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢/٢٠٢٤)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٤

رقم	الموضوع	التسريار
٨-	مختصر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٧) بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٤ .	- تم إحاطة المجلس علما

الرئيس التنفيذي

د. نادر محمد أحمد الحسين



أمين سر المجلس

د.أ. هالة محمد زوييل

٢٦/٢/٢٠٢٤
٧